



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ENERO 31 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES	EJECUTADO DEL MES									
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS														
1002000210273	Impresos, Publicaciones	8.931.551.000	178.415.594	885.539.537	178.415.594	632.508.997	395.601.599	7.725.024.810	2.00%	208.390.579	0	0	0	
1002000210280	Suscripciones y Afiliaciones	100.000.000	0	8.333.333	0	0	0	100.000.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210297	Poliza Todo Riesgo Daños Materiales	104.200.000	0	52.100.000	0	0	0	194.200.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210298	Poliza Colectiva de Seguro de Automóviles	189.785.000	0	15.815.417	0	0	0	189.785.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210299	Poliza de Vida Grupo	44.132.000	0	3.677.667	0	0	0	44.132.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210300	Poliza de Accidentes Personales	40.577.000	0	3.381.417	0	0	0	40.577.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210301	Poliza de Incendio Colectiva Deudores	24.346.000	0	2.028.833	0	0	0	24.346.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210302	Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	115.678.000	0	9.639.833	0	0	0	115.678.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210302	Labores, Predios y Operaciones	3.120.000	0	260.000	0	0	0	3.120.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210303	Poliza de Manejo Global para Entidades Oficiales	12.250.000	0	1.020.833	0	0	0	12.250.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210304	Poliza de Integridad y Riesgos Financieros	67.860.000	0	5.655.000	0	0	0	67.860.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210305	Poliza de Vida Grupo Deudores	11.615.000	0	967.917	0	0	0	11.615.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210306	Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil Servidores Públicos	464.000.000	0	38.666.667	0	0	0	464.000.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000210307	Generales Soat y Otros	6.000.000	0	500.000	0	0	0	6.000.000	0,00%	0	0	0	0	
1002000310432	Contribuciones, Tasas, Impuestos y Multas	1.726.356.000	68.375.354	241.690.120	68.375.354	164.327.600	0	1.483.655.046	3,96%	0	0	0	0	
1002000210268	Arrendamiento	858.931.000	41.938.570	71.577.683	41.938.570	0	80.950.858	736.041.572	4,88%	25.356.852	0	0	0	
1002000210263	Energía	255.000.000	13.730.627	21.250.000	13.730.627	0	0	241.269.373	5,38%	0	0	0	0	
1002000210265	Telecomunicaciones	255.000.000	7.779.674	21.250.000	7.779.674	0	0	247.220.326	3,05%	0	0	0	0	
1002000210266	Acueducto, Alcantarillado y Aseo	50.000.000	2.412.666	4.166.667	2.412.666	0	0	47.587.334	4,83%	0	0	0	0	
1002000210267	Otros Servicios Públicos	10.000.000	0	833.333	0	0	0	10.000.000	0,00%	51.018.003	0	0	0	
1002000210319	Vialicos	247.248.000	4.068.295	20.604.000	4.068.295	0	0	243.179.705	1,65%	0	0	0	0	
1002000210320	Gastos de Transporte y de Viale	195.738.000	224.600	16.311.500	224.600	0	0	180.238.000	0,11%	27.563.534	0	0	0	
1002000210264	Mantenimiento y Reparaciones	1.799.713.000	37.350.463	149.976.083	37.350.463	420.716.742	56.195.636	1.285.450.159	2,08%	104.452.190	0	0	0	
1002000210296	Otros Gastos Financieros	50.000.000	2.535.345	4.166.667	2.535.345	47.464.655	0	0	5,07%	0	0	0	0	
1002000210270	Publicidad y Propaganda	2.300.000.000	0	191.666.667	0	0	0	2.300.000.000	0,00%	0	0	0	0	
OTROS GASTOS GENERALES														
1002000210318	Gastos Legales	274.307.000	344.728	114.976.583	344.728	10.104.250	52.965.000	210.893.022	0,13%	32.960.122	0	0	0	
1002000210275	Comunicaciones y Transporte (Fletes)	100.000.000	344.728	8.333.333	344.728	10.104.250	1.000.000	88.551.022	0,34%	0	0	0	0	
1002000210281	Relaciones Publicas	100.492.000	0	100.492.000	0	0	500.000	99.992.000	0,00%	23.486.256	0	0	0	
1002000210138	Gastos de Entierro	50.000.000	0	4.166.667	0	0	40.000.000	10.000.000	0,00%	9.473.866	0	0	0	
1002000210286	Otros Gastos Generales	10.815.000	0	901.250	0	0	10.815.000	0	0,00%	0	0	0	0	
1002000210286	Otros Gastos Generales	13.000.000	0	1.083.333	0	0	650.000	12.350.000	0,00%	0	0	0	0	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
1003000300001	Mesasdas Pensionales	2.623.652.000	31.284.492	243.028.800	31.284.492	0	827.954.805	1.764.412.703	1,19%	0	0	0	0	
1003000300002	Cuotas Partes de Mesada Pensional	372.228.000	22.523.419	31.019.000	22.523.419	0	348.704.561	0	6,05%	0	0	0	0	
1003000300006	Pago de Bonos Pensionales (Tipo C) Con Situación de Fondos	129.762.000	8.761.073	10.813.500	8.761.073	0	118.250.224	2.750.703	6,75%	0	0	0	0	
1003020400346	Transferencia Corrientes (Excedentes Financieros)	360.000.000	0	30.000.000	0	0	360.000.000	0	0,00%	0	0	0	0	
1003000400335	Cuota de Fiscalización y Auditoría	365.867.000	0	54.880.050	0	0	0	365.867.000	0,00%	0	0	0	0	
1003000400836	Cuota Administrativa Superfinanciera	400.000.000	0	33.333.333	0	0	0	400.000.000	0,00%	0	0	0	0	
1003000400878	Sentencias y Conciliaciones	995.795.000	0	82.982.917	0	0	0	995.795.000	0,00%	0	0	0	0	
OPERACIÓN COMERCIAL														
1005010301019	Intereses Sobre Depósitos	40.190.000.000	5.377.717.798	5.458.300.000	5.377.717.798	23.522.282.202	0	11.290.000.000	13,38%	0	0	0	0	
		31.290.000.000	3.161.939.686	3.233.300.000	3.161.939.686	16.838.060.314	0	11.290.000.000	10,11%	0	0	0	0	



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A ENERO 31 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	VALOR	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
	GASTOS	147.607.220.000	6.970.652.594	13.683.879.273	6.970.652.594	24.345.437.501	16.751.957.638	99.539.172.267	4,72%	2.667.760.444	0	0
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75.188.548.000	6.970.652.594	9.752.417.220	6.970.652.594	24.345.437.501	14.959.004.924	26.873.452.981	9,26%	478.652.046	0	0
	GASTOS DE PERSONAL	22.597.162.000	1.382.829.982	3.006.249.300	1.382.829.982	180.542.052	13.681.333.520	7.352.456.446	6,12%	231.301.345	0	0
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	10.983.295.000	603.549.806	1.298.520.217	603.549.806	7.111.083	10.125.231.745	247.402.366	5,50%	0	0	0
1001000110001	Sueldos	7.327.455.000	494.439.576	610.821.250	494.439.576	0	6.833.015.424	0	6,75%	0	0	0
1001000110002	Incapacidad y Licencia de Maternidad	51.324.000	4.056.152	5.816.720	4.056.152	0	47.267.848	0	7,90%	0	0	0
1001000110006	Sueldos de Vacaciones	478.433.000	39.797.579	39.869.417	39.797.579	1.620.223	437.015.198	0	8,32%	0	0	0
1001000110038	Horas Extras y Dias festivos	96.090.000	3.421.981	14.400.000	3.421.981	0	92.578.019	0	3,56%	0	0	0
1001000110054	Prima de Navidad	678.299.000	39.550.667	13.565.980	39.550.667	0	678.299.000	0	0,00%	0	0	0
1001000110050	Prima de Vacaciones	322.452.000	0	53.591.522	0	0	282.901.333	0	12,27%	0	0	0
1001000110052	Prima de Vida Carta	612.644.000	0	336.954.200	0	0	366.741.634	0	0,00%	0	0	0
1001000110078	Bonificación Especial por Recreación	40.840.000	4.867.772	6.787.608	4.867.772	0	35.972.228	0	11,92%	0	0	0
1001000110075	Bonificación por Servicios Prestados	220.000.000	0	36.564.800	0	0	220.000.000	0	0,00%	0	0	0
1001000110051	Auxilio de Transporte	1.212.000	81.020	181.800	81.020	0	1.130.980	0	6,68%	0	0	0
1001000110076	Bonificaciones	587.136.000	0	11.742.720	0	0	587.136.000	0	0,00%	0	0	0
1001000110043	Prima Especial de Transporte	15.000.000	0	3.000.000	0	0	15.000.000	0	0,00%	0	0	0
1001000110137	Dotación de Personal	1.000.000	0	83.333	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1001000110084	Pagos Directos de Cesantías Parciales y/o Definitivas	551.000.000	17.335.059	165.300.000	17.335.059	5.490.860	528.174.081	0	3,15%	0	0	0
1001000110080	Otros gastos de personal asociados a la nómina	500.000	0	41.667	0	0	0	500.000	0,00%	0	0	0
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.966.363.000	29.940.003	798.346.483	29.940.003	173.430.969	826.629.989	6.936.362.039	0,36%	231.301.345	0	0
1001000210132	Honorarios	1.000.000	0	83.333	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
1001000210130	Servicios Técnicos	6.724.145.000	29.940.003	694.928.317	29.940.003	173.430.969	109.470.519	6.411.303.509	0,45%	82.704.151	0	0
1001000210281	Otros Servicios Personales Indirectos (Servicios de Celaduría y Aseo)	1.241.218.000	0	103.434.833	0	0	717.159.470	524.068.530	0,00%	148.597.194	0	0
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	3.647.504.000	749.348.173	909.982.600	749.348.173	0	2.729.471.766	168.692.041	20,54%	0	0	0
1001000310143	Aporte Salud Funcionarios - Sector Privado	2.311.642.552	618.664.862	694.327.726	618.664.862	0	1.605.707.349	87.270.341	26,76%	0	0	0
1001000310141	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Privado	641.000.000	73.938.700	96.150.000	73.938.700	0	518.508.500	48.552.800	11,53%	0	0	0
1001000310144	Aporte ARL Funcionarios - Sector Privado	593.000.000	55.240.200	88.950.000	55.240.200	0	503.533.600	34.226.200	9,32%	0	0	0
1001000310145	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Privado	84.553.000	7.176.000	12.882.950	7.176.000	0	72.885.659	4.481.341	8,49%	0	0	0
	A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	414.930.448	55.037.811	76.915.224	55.037.811	0	326.949.937	32.942.700	13,26%	0	0	0
1001000410146	Aporte Salud Funcionarios - Sector Público	24.000.000	1.558.500	3.600.000	1.558.500	0	21.382.000	1.059.500	6,49%	0	0	0
1001000410145	Aporte Pensión Funcionarios - Sector Público	349.000.000	47.439.300	52.350.000	47.439.300	0	269.677.500	31.983.200	13,59%	0	0	0
1001000410144	Aporte Cesantías Funcionarios - Sector Público	41.930.448	6.040.011	20.985.224	6.040.011	0	35.890.437	0	14,40%	0	0	0
	APORTES PARAFISCALES	920.931.000	75.637.500	138.139.650	75.637.500	0	796.814.500	48.479.000	8,21%	0	0	0
1001000410148	Aporte SENA Funcionarios	204.651.000	16.809.700	30.697.650	16.809.700	0	177.069.500	10.771.800	8,21%	0	0	0
1001000410150	Aporte ICBF Funcionarios	306.978.000	25.211.500	46.046.700	25.211.500	0	265.605.900	16.160.600	8,21%	0	0	0
1001000310142	Aporte Cajas de Compensación Familiar Funcionarios	409.302.000	33.616.300	61.395.300	33.616.300	0	354.139.100	21.546.600	8,21%	0	0	0
	GASTOS GENERALES	9.737.734.000	178.520.322	1.044.839.120	178.520.322	642.613.247	449.716.599	6.466.863.832	1,84%	247.350.701	0	0
	ADQUISICION DE BIENES	531.876.000	60.000	44.323.000	60.000	0	1.150.000	530.666.000	0,01%	6.000.000	0	0
1002000110285	Materiales y Suministros	434.788.000	0	36.232.333	0	0	1.000.000	433.788.000	0,00%	0	0	0
1002000110287	Combustibles y Lubricantes	97.088.000	60.000	8.090.667	60.000	0	150.000	96.878.000	0,06%	6.000.000	0	0

Proyecto: Johnpaz (Auxiliar A.)
Revisó: Mónica (Profesional U.)



IDEM

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
Ejecución Presupuestal de Gastos
A Enero 31 de 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% E.J.C.	SALDO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2015	SALDO CUENTAS POR PAGAR 2015
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	MES						
1005010301020	Intereses de Redescuento	8.900.000.000	2.215.778.112	2.225.000.000	2.215.778.112	6.684.221.888	1.214.136.000	0	0	0	24,90%	0	0
	TOTAL DE LA DEUDA	6.064.136.000	0	101.178.000	0	0	0	1.214.136.000	4.850.000.000	0	0,00%	0	0
	DEUDA PUBLICA EXTERNA	4.850.000.000	0	0	0	0	0	0	4.850.000.000	0	0,00%	0	0
2001000110001	Pago Intereses Deuda Externa (Credito CAF)	900.000.000	0	0	0	0	0	0	900.000.000	0	0,00%	0	0
2001000110003	Amortizacion Capital Deuda Externa (Credito CAF)	3.950.000.000	0	0	0	0	0	0	3.950.000.000	0	0,00%	0	0
	BONOS PENSIONALES TIPO A Y B)	1.214.136.000	0	101.178.000	0	0	0	1.214.136.000	0	0	0,00%	0	0
2001000210002	Bonos Pensionales (Tipo A y B) con situacion de Fondos	1.214.136.000	0	101.178.000	0	0	0	1.214.136.000	0	0	0,00%	0	0
	GASTOS DE INVERSION	66.394.536.000	0	3.830.284.053	0	0	0	576.816.714	65.815.719.286	0	0,00%	2.189.108.398	0
3001000110016	Préstamos a Empleados Calamidad	84.000.000	0	84.000.000	0	0	0	0	84.000.000	0	0,00%	0	0
3001000110010	Promoción Actividades Deportivas INDEPORTES	460.000.000	0	76.666.667	0	0	0	0	460.000.000	0	0,00%	0	0
3001000110011	Estímulos Creación y fortalecimiento de las Actividades Artísticas	230.000.000	0	0	0	0	0	0	230.000.000	0	0,00%	0	0
3001000110013	Inversión en Fomento al Deporte y la Cultura	25.492.500.000	0	2.549.250.000	0	0	0	0	25.492.500.000	0	0,00%	939.507.735	0
3001000110007	Préstamos de Vivienda	2.625.000.000	0	393.750.000	0	0	0	361.273.914	2.263.726.086	0	0,00%	0	0
3001000110004	Compra de equipo IDEA	1.405.000.000	0	1.17.083.333	0	0	0	0	1.405.000.000	0	0,00%	0	0
3001000110003	Construcción, Reparación Y Adecuación Locales	3.348.500.000	0	200.910.000	0	0	0	0	3.348.500.000	0	0,00%	1.232.189.515	0
3001000110012	Otras inversiones de capital	31.229.536.000	0	399.299.720	0	0	0	137.542.800	31.091.993.200	0	0,00%	0	0
3001000110005	Sistema de Bienestar Laboral	1.300.000.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000.000	0	0,00%	0	0
3001000110006	Estímulos a la Gestión Administrativa, Económica, Social, Cultural y Ambiental	220.000.000	0	18.333.333	0	0	0	80.000.000	140.000.000	0	0,00%	17.401.148	0

ESSEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A ENERO 31 DE 2016

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% EJEC.
		TOTAL	AÑO	MES		
INGRESOS						
	INGRESOS CORRIENTES	147.607.220.000	8.703.354.860	8.703.354.860	138.903.865.140	5,90%
	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	89.012.220.000	8.703.354.860	8.703.354.860	80.308.865.140	9,78%
	INGRESOS OPERACIONALES	89.012.220.000	8.703.354.860	8.703.354.860	80.308.865.140	9,78%
	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	66.491.830.000	7.006.145.649	7.006.145.649	59.485.684.351	10,54%
	Intereses Crédito de Fomento	42.322.461.000	3.274.195.437	3.274.195.437	39.048.265.563	7,74%
	Intereses Crédito CAF	40.906.967.000	3.274.195.437	3.274.195.437	37.632.771.563	8,00%
	Amortización Créditos CAF	441.350.000	0	0	441.350.000	0,00%
	Amortización Créditos CAF	974.144.000	0	0	974.144.000	0,00%
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS						
	Intereses Crédito de Tesorería	22.867.693.000	3.631.841.311	3.631.841.311	19.235.851.689	15,87%
	Intereses de Redescuento	1.341.660.000	173.830.648	173.830.648	1.167.849.352	12,86%
	Comisiones	15.649.718.000	3.419.600.248	3.419.600.248	12.230.117.752	21,65%
	Intereses Descuento de Facturas	864.820.000	5.900.396	5.900.396	858.919.604	0,68%
		5.031.475.000	32.510.019	32.510.019	4.998.964.981	0,65%
INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS						
	Amortización Capital Créditos Vivienda	1.281.676.000	100.108.901	100.108.901	1.181.567.099	7,81%
	Amortización Capital Préstamos Vehículos	955.310.000	70.676.202	70.676.202	884.633.798	7,40%
	Amortización Capital Préstamos Computadoras	14.800.000	751.889	751.889	14.048.111	5,08%
	Amortización Capital Préstamos de Salud y Calamidad	4.711.000	179.772	179.772	4.531.228	3,82%
	Intereses Préstamos de Vivienda	10.078.000	3.478.500	3.478.500	6.599.500	34,52%
	Intereses Préstamos de Vehículo	283.311.000	22.383.829	22.383.829	260.927.171	7,90%
	Seguro Vida Incendio Créditos Empleados	586.000	30.885	30.885	549.115	5,33%
		12.886.000	2.607.824	2.607.824	10.278.176	20,24%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
	Arrendamientos	22.520.390.000	1.697.209.211	1.697.209.211	20.823.180.789	7,54%
	Recuperación Cuotas Partes	1.938.000.000	153.751.826	153.751.826	1.784.248.174	7,93%
	Otros Ingresos	129.762.000	0	0	129.762.000	0,00%
	Intereses por Colocación de Excedentes Financieros	3.556.000.000	246.929.438	246.929.438	3.309.070.562	6,94%
		16.896.628.000	1.296.527.947	1.296.527.947	15.600.100.053	7,67%
RECURSOS DE CAPITAL						
	Venta de Activos	58.595.000.000	0	0	58.595.000.000	0,00%
		58.595.000.000	0	0	58.595.000.000	0,00%

ESTEBAN TOBON URREA
Subgerente Financiero

